

**UCHWAŁA NR XVIII/123/2016
RADY GMINY LUBSZA**

z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1515) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zmianami), Rada Gminy Lubsza uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.319.552,00 zł z tego:

1) dział 852 Pomoc społeczna: 3.319.552,00 zł:

a) rozdział 85295 Pozostała działalność: 3.319.552,00 zł:

- dochody bieżące: 3.314.552,00 zł, w tym: § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami: 3.314.552,00 zł,

- dochody majątkowe: 5.000,00 zł, w tym: § 6310 dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami: 5.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.634.093,00 zł z tego:

1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 14.000,00 zł:

a) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 14.000,00 zł:

- wydatki majątkowe: 14.000,00 zł;

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 600,00 zł:

a) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 600,00 zł:

- wydatki bieżące: 600,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 600,00 zł;

3) dział 801 Oświata i wychowanie: 14.390,00 zł:

a) rozdział 80104 Przedszkola: 1.100,00 zł:

- wydatki bieżące: 1.100,00 zł, w tym dotacje: 1.100,00 zł,

b) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 13.290,00 zł:

- wydatki bieżące: 13.290,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 13.290,00 zł;

4) dział 852 Pomoc społeczna: 3.343.203,00 zł:

a) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 20.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 20.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 20.000,00 zł,

b) rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: 3.651,00 zł:

- wydatki bieżące: 3.651,00 zł, w tym dotacje: 3.651,00 zł;

c) rozdział 85295 Pozostała działalność: 3.319.552,00 zł:

- wydatki majątkowe: 5.000,00 zł,

- wydatki bieżące: 3.314.552,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.254.650,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 31.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 28.402,00 zł;

5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1.900,00 zł:

a) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: 1.900,00 zł:

- wydatki majątkowe: 1.900,00 zł;

6) dział 926 Kultura fizyczna: 260.000,00 zł:

a) rozdział 92601 Obiekty sportowe: 260.000,00 zł:

- wydatki majątkowe: 260.000,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.600,00 zł z tego:

1) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 600,00 zł:

a) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 600,00 zł:

- wydatki bieżące: 600,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 600,00 zł;

2) dział 801 Oświata i wychowanie: 60.000,00 zł:

a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe: 60.000,00 zł:

- wydatki majątkowe: 60.000,00 zł;

3) dział 852 Pomoc społeczna: 20.000,00 zł:

a) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 20.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 20.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych: 20.000,00 zł.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 3 do budżetu w sprawie przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę: 463.308,89 zł;

2) ustala się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 712.564,00 zł;

3) zwiększa się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę: 15.314,11 zł.

§ 5. W uchwale nr XVI/103/2015 z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetowy budżetu w wysokości 2.007.564,00 zł pokryty zostanie przychodami z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.295.000,00 zł;

2) nadwyżką z lat ubiegłych 712.564,00 zł.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 5 do budżetu w sprawie dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

1) zwiększa się dotację dla Gminy Oława o kwotę: 1.100,00 zł;

2) ustala się dotację dla Powiatu Brzeskiego w kwocie: 3.651,00 zł.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 6 do budżetu w sprawie zadań inwestycyjnych w 2016 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały:

1) ustala się plan na zadanie pn. „Zakup zestawu komputerowego – OPS w Lubszy” w kwocie: 5.000,00 zł;

2) ustala się plan na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku w Smolarnik 5 na lokale socjalne” w kwocie 14.000,00 zł;

3) zwiększa się plan na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” o kwotę: 1.900,00 zł;

4) ustala się plan na zadanie pn. „Budowa siłowni plenerowych oraz elementów boisk ze sztuczną nawierzchnią w Gminie Lubsza” w kwocie: 360.000,00 zł;

5) zmniejsza się na zadanie pn. „Budowa siłowni plenerowych” o kwotę: 100.000,00 zł;

6) zmniejsza się plan na zadanie pn. „Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w PSP Lubsza” o kwotę: 60.000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lubsza

Jan Minosora

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 594 644,11
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 295 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	587 080,11
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	712 564,00
Rozchody ogółem:			587 080,11
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	587 080,11

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji na 2016r		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	995 000,00	32 400,00	173 502,00
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy - Dopłata do ścieków		32 400,00	
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy - Zakup agregatu prądowłórczego			50 000,00
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej			40 000,00
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie budowy chodnika we wsi Czepielowice			30 000,00
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie budowy chodnika we wsi Myślborzyce			30 000,00
801	80104	Gmina Oława - Przedszkole w Bystrzycy - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego			4 300,00
801	80146	Województwo Opolskie - dofinansowanie zadań z zakresu doradztwa metodycznego dla nauczycieli			11 616,00
852	85220	Powiat Brzeski - partycypacja w kosztach dostosowania pomieszczeń i ich wyposażenia dla ofiar przemocy			3 651,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu kultury	730 000,00		
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu rozpowszechniania czytelnictwa	265 000,00		
921	92120	Powiat Brzeski - Współfinansowanie stanowiska konserwatora zabytków			3 935,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	888 000,00	0,00	50 000,00
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - Dofinansowanie zadań z zakresu nauczania	550 000,00		
801	80103	Oddział Przedszkolny przy PSP Michałowicach - Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	138 000,00		
801	80104	Przedszkole Publiczne w SPSK w Michałowicach - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	80 000,00		
801	80150	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - Dofinansowanie zadań z zakresu nauczania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	120 000,00		
926	92695	Podmiot zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Rozpowszechnianie kultury fizycznej			50 000,00
Ogółem			1 883 000,00	32 400,00	223 502,00

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2016 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rogalice	4 160 851,00	140 851,00	4 020 000,00	870 000,00	1 070 000,00	2 080 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej - tranzytu Lubsza - Borucice	880 000,00	0,00	880 000,00	205 000,00	225 000,00	450 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
3.	010	01010	Zakup agregatu prądowłórczego dla SUW Śmiechowice i Nowy Świat	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			ZGK w Śmiechowicach
4.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Czepielowice	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			Powiat Brzeg
5.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Myślborzyce	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			Powiat Brzeg
6.	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Czepielowice - Stawy	781 820,64	731 820,64	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
7.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Smolarnik 5 na lokale socjalne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
8.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy w Lubszy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
9.	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mąkoszyce	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00			Urząd Gminy w Lubszy
10.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Lubszy wraz z budową parkingu	94 602,38	44 302,38	50 300,00	50 300,00			Urząd Gminy w Lubszy
11.	801	80101	Budowa łącznika do hali sportowej w Lubszy	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
12.	801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw w szkole podstawowej ZSP w Mąkoszycach	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00			ZSP Mąkoszyce
13.	801	80104	Dokumentacja i budowa przedszkola w Lubszy	653 476,49	53 476,49	600 000,00	600 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
14.	801	80113	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
15.	852	85295	Zakup zestawu komputerowego - OPS Lubsza	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			OPS w Lubszy
16.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00			Urząd Gminy w Lubszy
17.	920	90095	Budowa placów zabaw	19 700,00	0,00	19 700,00	19 700,00			Urząd Gminy w Lubszy
18.	926	92601	Budowa siłowni plenerowych oraz elementów boisk ze sztuczną nawierzchnią w Gminie Lubsza	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00			Urząd Gminy w Lubszy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2016 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	926	92601	Budowa remizy i szatni przy świetlicy wiejskiej w Szydłowicach	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00			Urząd Gminy w Lubszy
20.	926	92601	Budowa szatni w Dobrzyniu	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
Ogółem				7 362 050,51	970 450,51	6 391 600,00	2 566 600,00	1 295 000,00	2 530 000,00	x